

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
08/02/2016	EAU FROIDE Facture du 08/02/16 695m3 Four: EAU & FORCE		2303,29	2303,29		166,70
09/05/2016	Facture du 09/05/16 688m3 Four: EAU DE PARIS		2298,54	2298,54		166,88
08/08/2016	Facture du 08/08/16 669m3 Four: EAU DE PARIS		2235,23	2235,23		162,27
07/11/2016	Facture du 07/11/16 660m3 Four: EAU DE PARIS		2221,18	2221,18		160,25
	Total compte 60100000 EAU FROIDE		9058,24	9058,24		656,10
	EDF SERVICES GENERAUX					
26/01/2016	Facture du 26/01/16 Four: E.D.F Entreprises		41,67	41,67		5,78
23/03/2016	Facture du 23/03/16 Four: E.D.F Entreprises		50,05	50,05		7,18
23/03/2016	Facture du 23/03/16 Four: E.D.F Entreprises		84,16	84,16		7,06
25/05/2016	Facture du 25/05/16 Four: E.D.F Entreprises		42,59	42,59		5,94
23/07/2016	Facture du 23/07/16 Four: E.D.F Entreprises		37,45	37,45		5,08
24/09/2016	Facture du 24/09/16 Four: E.D.F Entreprises		35,67	35,67		4,79
24/09/2016	Facture du 24/09/16 Four: E.D.F Entreprises		84,07	84,07		6,79
24/11/2016	Facture du 24/11/16 Four: E.D.F Entreprises		41,33	41,33		5,72
	Total compte 60200000 EDF SERVICES GENERAUX		416,99	416,99		48,34
	PRODUITS ENTRETIEN					
26/01/2016	Achat ampoules 2015 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		425,64	425,64		70,94
11/03/2016	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		106,29	106,29		17,72
10/06/2016	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		106,29	106,29		17,72
12/09/2016	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		106,29	106,29		17,72
10/12/2016	Fourniture trimestrielle Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		106,80	106,80		17,80
	Total compte 60410000 PRODUITS ENTRETIEN		851,31	851,31		141,90
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
11/01/2016	Entretien 01/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
11/02/2016	Entretien 02/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
11/03/2016	Entretien 03/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
11/04/2016	Entretien 04/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
11/05/2016	Entretien 05/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
10/06/2016	Entretien 06/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
10/07/2016	Entretien 07/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
10/08/2016	Entretien 08/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
12/09/2016	Entretien 09/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
12/10/2016	Entretien 10/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
10/11/2016	Entretien 11/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
10/12/2016	Entretien 12/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		605,45	605,45		100,91
	Total compte 61100000 ENTRETIEN IMMEUBLE		7265,40	7265,40		1210,92
	CONTRAT EXTINCTEURS					
22/03/2016	Vérification extincteur Four:Société SICLI		55,67		55,67	9,28
	Total compte 61400001 CONTRAT EXTINCTEURS		55,67		55,67	9,28
	DEPENSES DIVERSES N/REC.					
12/01/2016	fourniture clef porte entrée Mme CAVALLI		15,40CR			2,54CR
19/08/2016	Fourniture 1clef à Mme NADIRAS		10,00CR			1,66CR
29/09/2016	Fourniture 2 Clefs porte à SCI GENIDAN		25,32CR			0,01CR
	Total compte 61500001 DEPENSES DIVERSES N/REC.		50,72CR			4,21CR

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0001 CHARGES GENERALES					
01/04/2016	PETITS TRVX DE PLOMBERIE Fuite sur vanne d'arrêt Four:S.A.R.L. J.D. REALISATIONS		170,50	170,50		15,50
06/09/2016	Remplacement joint s/ vanne d'arrêt Four:S.A.R.L. J.D. REALISATIONS		143,00	143,00		13,00
	Total compte 61510007 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		313,50	313,50		28,50
19/05/2016	TRAVAUX IMPORTANTS Nettoyage toiture et verrière Four: DANDEVILLE OLIVIER		654,50		654,50	59,50
	Total compte 61520000 TRAVAUX IMPORTANTS		654,50		654,50	59,50
27/07/2016	ASSURANCES Prime assurance du 01/08/16 au 31/07/17 Four:Monsieur JARDIN ARNAUD		8870,41		8870,41	
	Total compte 61610000 ASSURANCES		8870,41		8870,41	
01/01/2016	HONORAIRES SYNDIC	00005868	2861,25		2861,25	476,88
01/04/2016	HONORAIRES SYNDIC	00005980	2861,25		2861,25	476,88
01/07/2016	HONORAIRES SYNDIC	00006111	2966,25		2966,25	494,38
01/10/2016	HONORAIRES SYNDIC	00006224	2966,25		2966,25	494,38
	Total compte 62110000 HONORAIRES SYNDIC		11655,00		11655,00	1942,52
31/05/2016	ENVOI CONVOCATION & P.V. Frais envoi convocation AGO du 31/05/16 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		252,02		252,02	
23/06/2016	Frais envoi PV AGO du 31/05/16		214,12		214,12	
29/11/2016	Frais envoi Convocation AGE 07/12/16 Four:Cabinet PAGESTI NON TAXABLES		210,88		210,88	
	Total compte 62260000 ENVOI CONVOCATION & P.V.		677,02		677,02	
26/06/2016	VACATION ASSEMBLEE GLE Frais vacation AGO du 22/06/16 Four:Cabinet PAGESTI FRAIS TAXABLES		396,00		396,00	66,00
	Total compte 62260005 VACATION ASSEMBLEE GLE		396,00		396,00	66,00
06/07/2016	FRAIS BANCAIRE Frais envoi chequier		6,86		6,86	
05/09/2016	Frais clôture compte		60,00		60,00	
10/10/2016	ARRETE COMPTE TRIM		0,16		0,16	
	Total compte 62700000 FRAIS BANCAIRE		67,02		67,02	
15/12/2016	TAXE DE BALAYAGE Taxe Balayage 2016 Four: TRESOR PUBLIC		942,00	942,00		
	Total compte 63210000 TAXE DE BALAYAGE		942,00	942,00		
01/01/2016	REMBOURSEMENT ASSURANCE Rep provision 31/12/15		2571,00			
04/01/2016	AXA ind.totale sinistre hall		2571,00CR			
25/07/2016	Ind. assurance sinistre ST M'LEUX		783,31CR			
14/09/2016	Rembt ind. assurance à SAINT M		783,31			
22/12/2016	AXA ind. sinistre SAINT-M'LEUX		1261,00CR			
23/12/2016	JARDIN ind. sinistre CHARAI		500,00CR			
31/12/2016	Virt à prod constatées d'avance		1761,00			
	Total compte 71310002 REMBOURSEMENT ASSURANCE					
	Total clé 0001 CHARGES GENERALES		41172,34	18847,44	22375,62	4158,85
	0008 VENTILATION MECANIQUE BAT A					
03/02/2016	CONTRAT VMC Contrat maintenance VMC Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		329,08	329,08		29,92
07/09/2016	Vérification des conduite VMC Four:S.A.R.L. ECOMIELEC		163,90	163,90		14,90
	Total compte 61420031 CONTRAT VMC		492,98	492,98		44,82
	Total clé 0008 VENTILATION MECANIQUE BAT A		492,98	492,98		44,82
	0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B					
03/02/2016	CONTRAT VMC Entretien VMC		329,08	329,08		29,92

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B					
	Four:S.A.R.L. ECOMLEC Total compte 61420030 CONTRAT VMC		329,08	329,08		29,92
	Total clé 0009 VENTILATION MECANIQUE BAT B		329,08	329,08		29,92
	0100 CHARGES BATIMENT A					
24/11/2016	CONTRAT EXTINCTEURS Vérif extincteurs Total compte 61410001 CONTRAT EXTINCTEURS		67,87 67,87		67,87 67,87	11,31 11,31
	PETITS TRVX DE COUVERTURE					
02/03/2016	Duclair recherche fuite chez Mme DURUFFL		431,20	431,20		39,20
04/07/2016	Baillif recherche fuite		308,00	308,00		28,00
05/12/2016	Recherche fuite sur couverture Four:E.U.R.L BRUNO BAILLIF Total compte 61500004 PETITS TRVX DE COUVERTURE		385,00 1124,20	385,00 1124,20		35,00 102,20
	PETITS TRVX DE SERRURERIE					
20/01/2016	Fourniture 3 Clefs à PAUL CAVALIER		46,20CR	46,20CR		7,70CR
20/01/2016	Fourniture 4 Clefs à Mme DURUFLE		61,60CR	61,60CR		10,27CR
20/01/2016	Fourniture 3 Clefs à Indiv FERAT		46,20CR	46,20CR		7,70CR
20/01/2016	Fourniture 3 Clefs à Indiv LECLERC		46,20CR	46,20CR		7,70CR
20/01/2016	Fourniture 3 Clefs à Mr ROZBERG Total compte 61510036 PETITS TRVX DE SERRURERIE		46,20CR 246,40CR	46,20CR 246,40CR		7,70CR 41,07CR
	Total clé 0100 CHARGES BATIMENT A		945,67	877,80	67,87	72,44
	0110 CHARGES SPECIALES BAT A/ESC A					
26/01/2016	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 26/01/16		97,24		97,24	13,50
23/03/2016	Facture du 23/03/16		116,78		116,78	16,76
25/05/2016	Facture du 25/05/16 Four: E.D.F Entreprises		99,36		99,36	16,56
23/07/2016	Facture du 23/07/16 Four: E.D.F Entreprises		87,38		87,38	11,86
24/09/2016	Facture du 24/09/16 Four: E.D.F Entreprises		83,32		83,32	11,17
24/11/2016	Facture du 24/11/16 Four: E.D.F Entreprises Total compte 60210001 EDF SERVICES GENERAUX		96,45 580,53		96,45 580,53	13,36 83,21
	PETITS TRVX DE PLOMBERIE					
28/04/2016	Intervention suite fuite s/ descente Four:S.A.S. DANIEL BAIN Total compte 61510135 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		145,20 145,20	145,20 145,20		13,20 13,20
	Total clé 0110 CHARGES SPECIALES BAT A/ESC A		725,73	145,20	580,53	96,41
	0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A					
01/01/2016	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 2016 Four:S.A.R.L. A.D.S		544,51	397,49		49,50
01/04/2016	Entretien 2ème trimestre 2016 Four:S.A.R.L. A.D.S		544,51	397,49		49,50
01/07/2016	Entretien 3ème trimestre 2016 Four:S.A.R.L. A.D.S		544,51	397,49		49,50
01/10/2016	Entretien 4ème trimestre 2016 Four:S.A.R.L. A.D.S Total compte 61422001 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		544,51 2178,04	397,49 1589,96		49,50 198,00
	TELE-ALARME 01.42.00.62.15					
02/02/2016	Facture du 02/02/16 Four: ORANGE		47,23		47,23	7,87
04/04/2016	Facture n 04/04/16 Four: ORANGE		47,10		47,10	7,85
02/06/2016	Facture du 02/06/16 Four: ORANGE		47,23		47,23	7,87
02/08/2016	Facture du 02/08/16 Four: ORANGE		50,44		50,44	8,41
04/10/2016	Facture du 04/10/16		50,02		50,02	8,34

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A					
02/12/2016	Four: ORANGE Facture du 02/12/16 Four: ORANGE Total compte 61422002 TELE-ALARME 01.42.00.62.15		49,16 291,18		49,16 291,18	8,19 48,53
	Total clé 0120 CHARGES ASCENSEUR BAT. A		2469,22	1589,96	291,18	246,53

	0200 CHARGES BATIMENT B					
26/01/2016	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 26/01/16 Four: E.D.F Entreprises		177,87	177,87		25,97
23/03/2016	Facture du 23/03/16 Four: E.D.F Entreprises		87,30	87,30		10,88
25/05/2016	Facture du 25/05/16 Four: E.D.F Entreprises		143,58	143,58		20,25
23/07/2016	Facture du 23/07/16 Four: E.D.F Entreprises		125,96	125,96		17,32
24/09/2016	Facture du 24/09/16 Four: E.D.F Entreprises		314,05	314,05		48,65
24/11/2016	Facture du 24/11/16 Four: E.D.F Entreprises Total compte 60220000 EDF SERVICES GENERAUX		170,95 1019,71	170,95 1019,71		24,80 147,87
	ENTRETIEN IMMEUBLE					
11/01/2016	Entretien 01/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
11/02/2016	Entretien 02/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
11/03/2016	Entretien 03/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		462,30	462,30		77,05
11/04/2016	Entretien 04/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		476,16	476,16		79,36
11/05/2016	Entretien 05/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		476,16	476,16		79,36
10/06/2016	Entretien 06/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		476,16	476,16		79,36
10/07/2016	Entretien 07/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		476,16	476,16		79,36
10/08/2016	Entretien 08/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		476,16	476,16		79,36
12/09/2016	Entretien 09/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		476,16	476,16		79,36
12/10/2016	Entretien 10/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		476,16	476,16		79,36
10/11/2016	Entretien 11/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		476,16	476,16		79,36
10/12/2016	Entretien 12/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S. Total compte 61120000 ENTRETIEN IMMEUBLE		476,16 5672,34	476,16 5672,34		79,36 945,39
	PETITS TRVX DE PLOMBERIE					
31/10/2016	Remplac. joint avant robinet d'arrêt Four:ETS. RIBOUX & FELDEN Total compte 61510235 PETITS TRVX DE PLOMBERIE		206,80 206,80	206,80 206,80		18,80 18,80
	TRAVAUX IMPORTANTS					
05/12/2016	Purge et mise en place d'une bâche Four:E.U.R.L BRUNO BAILLIF Total compte 61520003 TRAVAUX IMPORTANTS		1589,50 1589,50			144,50 144,50
	Total clé 0200 CHARGES BATIMENT B		8488,35	6898,85		1256,56

	0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B					
01/01/2016	ENTRET.COMPLET ASCENSEUR Entretien 1er trimestre 2016 Four:S.A.R.L. A.D.S		639,18	466,60		58,11
01/04/2016	Entretien 2ème trimestre 2016 Four:S.A.R.L. A.D.S		639,18	466,60		58,11
01/07/2016	Entretien 3ème trimestre 2016 Four:S.A.R.L. A.D.S		639,18	466,60		58,11
01/10/2016	Entretien 4ème trimestre 2016 Four:S.A.R.L. A.D.S Total compte 61422003 ENTRET.COMPLET ASCENSEUR		639,18 2556,72	466,60 1866,40		58,11 232,44

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B					
17/02/2016	TELE ALARME 01.42.06.95.46 Facture du 17/02/16 Four: ORANGE		47,38		47,38	7,90
19/04/2016	Facture du 19/04/16 Four: ORANGE		47,24		47,24	7,87
17/06/2016	Facture du 17/06/16 Four: ORANGE		48,29		48,29	8,05
18/08/2016	Facture du 18/08/16 Four: ORANGE		51,06		51,06	8,51
18/10/2016	Facture du 18/10/16 Four: ORANGE		49,31		49,31	8,22
23/12/2016	Facture du 23/12/16 Four: ORANGE		49,16		49,16	8,19
	Total compte 61422004 TELE ALARME 01.42.06.95.46		292,44		292,44	48,74
	Total clé 0220 CHARGES ASCENSEUR BAT. B		2849,16	1866,40	292,44	281,18
	0300 CHARGES BATIMENT C					
26/01/2016	EDF SERVICES GENERAUX Facture du 26/01/16 Four: E.D.F Entreprises		9,36	9,36		1,37
23/03/2016	Facture du 23/03/16 Four: E.D.F Entreprises		4,59	4,59		0,57
25/05/2016	Facture du 25/05/16 Four: E.D.F Entreprises		7,56	7,56		1,06
23/07/2016	Facture du 23/07/16 Four: E.D.F Entreprises		6,63	6,63		18,23
24/09/2016	Facture du 24/09/16 Four: E.D.F Entreprises		16,53	16,53		2,56
24/11/2016	Facture du 24/11/16 Total compte 60230000 EDF SERVICES GENERAUX		9,00 53,67	9,00 53,67		1,31 25,10
11/01/2016	ENTRETIEN IMMEUBLE Entretien 01/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,23	306,23		51,04
11/02/2016	Entretien 02/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,23	306,23		51,04
11/03/2016	Entretien 03/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		306,24	306,24		51,04
11/04/2016	Entretien 04/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		315,41	315,41		52,57
11/05/2016	Entretien 05/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		315,41	315,41		52,57
10/06/2016	Entretien 06/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		315,42	315,42		52,57
10/07/2016	Entretien 07/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		315,41	315,41		52,57
10/08/2016	Entretien 08/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		315,41	315,41		52,57
12/09/2016	Entretien 09/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		315,42	315,42		52,57
12/10/2016	Entretien 10/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		315,41	315,41		52,57
10/11/2016	Entretien 11/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		315,42	315,42		52,57
10/12/2016	Entretien 12/16 Four:S.A.R.L. T.P.V.S.		315,42	315,42		52,57
	Total compte 61130000 ENTRETIEN IMMEUBLE		3757,43	3757,43		626,25
22/03/2016	CONTRAT EXTINCTEURS Verification extincteur Four:Société SICLI		55,67		55,67	9,28
24/11/2016	Vérif extincteurs Four:Société SICLI		161,42		161,42	26,90
	Total compte 61430001 CONTRAT EXTINCTEURS		217,09		217,09	36,18
14/09/2016	REMBOURSEMENT ASSURANCE Ind. assurance DDE cage escalier		4347,35CR			
07/11/2016	Trvx peintures suite DDE 3ETG et 6 ETG Four:S.A.R.L. AMJ Rénovation		7918,90			
09/12/2016	AXA indemnité sinistre BAT C Total compte 71340000 REMBOURSEMENT ASSURANCE		1980,14CR 1591,41			
	Total clé 0300 CHARGES BATIMENT C		5619,60	3811,10	217,09	687,53

Détail des DEPENSES de la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	TOTAL GENERAL		63092,13	34858,81	23824,73	6874,24

CABINET PAGESTI

56, Rue du Fbg Saint-Antoine

75012 PARIS

Tel : 01.44.75.74.80 Fax : 01.44.75.74.89

SAS Capital 80.000.00 € RCS Paris 325 314

623

CPI 7501 2016 000 012 823 Garantie GALIAN

Email : pagesti@pagesti.paris

Copropriété N° 1034
34 RUE DU FBG SAINT-MARTIN
 34 RUE DU FBG SAINT-MARTIN
 75010 PARIS

Page N° 7

Détail des DEPENSES privatives de la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Date	Libellés	N° Fact	Montants	Récupérable	Déductible	T.V.A.
	9999 Charges particulières					
	BLEURONNE Total compte 45002002 BLEURONNE					
	BIJU-DUVAL Maur D'jgn Tristan Total compte 45002004 BIJU-DUVAL Maur D'jgn Tristan					
	DURUFLE Anne Total compte 45004005 DURUFLE Anne					
	grasset & bouillard Total compte 45007004 grasset & bouillard					
	HARO Claude Total compte 45008001 HARO Claude					
	succession huqueleux fabien Total compte 45008002 succession huqueleux fabien					
	isos Total compte 45009001 isos					
	leclercq laurent Total compte 45012004 leclercq laurent					
	rubena Total compte 45018003 rubena					
	Total clé 9999 Charges particulières					